0 0015405

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta, leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE ES RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990916 6720 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA DEL ALCOHOLES ALCOCORP | EXPEDIENTE: 55226-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.846,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.211,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	76.385,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.721,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.052,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	58.357,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.840,13
INVENTARIO DE VIVES. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	91.985,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269.398,89
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	110,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	150.681,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	225.778,49
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352.157,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.413,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24.413,64
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE ADMINISTRACION EXPLORACION Y OTROS	-
CARGO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58.858,89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	45.900,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.958,52
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	368.641,00
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	47.625,83
TOTAL OTROS ACTIVOS	416.266,83
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	723.037,88
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	13.850,57
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	154.663,49
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.187,[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	8.[illegible]71,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.168,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184.903,13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	200.949,09
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	125.760,57
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	326.709,66
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	511.612,79
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	104.053,67
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	117.208,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.732,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.932,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	6.637,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	211.425,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	723.037,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	224.980,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.390,00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	19.679,62
TOTAL INGRESOS	255.049,62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.609,[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	110.183,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	58.357,34
SUELDOS Y SALARIOS	16.686,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.79[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	3.51[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.518,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.458,52
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	3.094,69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.709,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.457,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	14.350,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.899,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	45.545,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	91.98[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	22.351,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	189.774,[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	29.316,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.695,2[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	974,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	299,[illegible]
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
SUELDOS, COMISIONES Y OTROS	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	533,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.093,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.52[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	38,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	38,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	261.6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	6.63[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	6.637,07
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	-
o PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	6.[illegible]
RENTA EXTRA ECUADOR Y CAPITALES	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SALDO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RICARDO PONCE | NOMBRE: C.P.A. JAVIER MO[illegible]

C.I. No. 0904871142 | RUC No. 0907431241

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO | Resol. No.

RECEPCION

RECIBIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-00

12 10 ABR 2002 12

CAJA INTERNA